

2 WF

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 61 500 euros

Siège social : 41, rue de Wattignies – 75012 Paris

352 351 589 RCS Paris

(la « Société »)

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN
2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 27 juin,

La société **HOLDCO 2W**, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 610 000 euros, dont le siège social est situé 41, rue de Wattignies – 75012 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 584 492, représentée par sa Présidente, Mme Corinne GAUDIC, associée unique de la Société (l' « **Associé Unique** »), dont elle détient l'intégralité des 500 actions de 123 euros composant le capital de la Société ;

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Point sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; et
- Pouvoir pour formalités.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, et
- le rapport de gestion de la présidente,

PREMIERE DECISION : Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du rapport de gestion de la présidente y afférent, approuve ce rapport et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME DECISION : Affectation du résultat de l'exercice

Consécutivement à l'adoption de la première résolution ci-dessus, l'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du rapport de gestion de la présidente y afférent, constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 font apparaître

une perte de – 93 577 €, qu'il décide d'imputer en totalité sur le compte « report à nouveau » débiteur qui s'élève ainsi à – 1 013 489 €.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices et que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

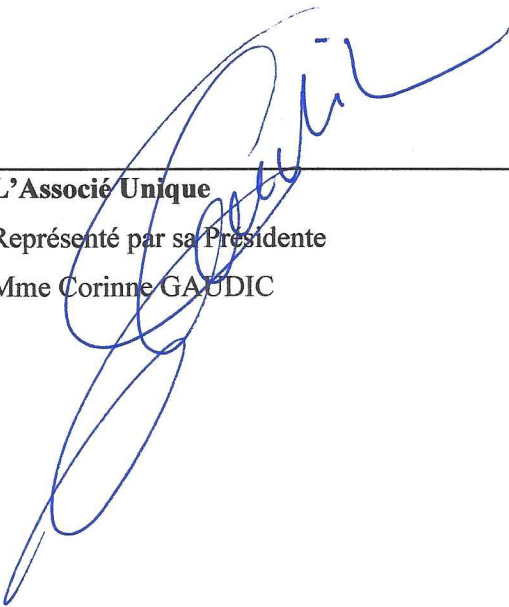
TROISIEME DECISION : Point sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce

L'Associé Unique constate qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

QUATRIEME DECISION : Pouvoir pour formalités

L'Associé Unique décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte en vue de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



L'Associé Unique
Représenté par sa Présidente
Mme Corinne GAUDIC

SAS 2 WF

41 RUE DE WATTIGNIES

75012 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 9
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	10 à 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 à 17

CLT AUDIT & CONSEIL

24 CHEM. DE CHARRIERE BLANCHE

IMMEUBLE LE CHARME

69130 ECULLY

0986419868

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	3 278	3 278		868	868	100.00	
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000		50 000		
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	3 712	3 712					
	Autres immobilisations corporelles	67 243	64 655	2 588	4 841	2 253	46.54	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	185		185		185			
Prêts								
Autres immobilisations financières	11 290		11 290	10 198	1 092	10.71		
Total II	135 708	71 645	64 063	15 908	48 156	302.72		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	5 000		5 000		5 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes	22 533		22 533		22 533		
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	196 554	109 699	86 855	66 103	20 752	31.39	
	Autres créances	454 611	371 967	82 643	179 659	97 016	54.00	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	2 208		2 208	2 208				
Disponibilités	171 612		171 612	79 571	92 041	115.67		
Charges constatées d'avance (3)	28 915		28 915	78 645	49 730	63.23		
Total III	881 433	481 667	399 766	406 186	6 420	1.58		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 017 141	553 311	463 830	422 094	41 736	9.89		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

11 290

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 61 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	61 500		61 500			
	Réserves						
	Réserve légale	6 150		6 150			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	987 562		995 002		7 440	0.75
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	93 577		7 440		101 017	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 013 489		919 912		93 577	10.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	118 000		118 000			
	Total III	118 000		118 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	485 174		393 560		91 614	23.28
	Concours bancaires courants	14 559		14 559			
	Emprunts et dettes financières diverses	22 042				22 042	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584 875		498 261		86 614	17.38
	Dettes fiscales et sociales	239 261		200 649		38 613	19.24
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	13 407		56 897		43 490	76.44
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			60 080		60 080	100.00
	Total IV	1 359 318		1 224 006		135 313	11.05
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	463 830		422 094		41 736	9.89

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

978 420

244 445

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024	CA	31/12/2023	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 603 536	100.00	775 059	100.00	828 477	106.89
+ Ventes de marchandises	1 596 314	100.00	771 670	100.00	824 645	106.86
- Coût d'achat des marchandises vendues	842 498	52.78	437 662	56.72	404 836	92.50
Marge commerciale	753 816	47.22	334 008	43.28	419 809	125.69
+ Production vendue	7 221	100.00	3 389	100.00	3 832	113.06
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	7 221	100.00	3 389	100.00	3 832	113.06
- Matières premières, approvisionnements consommés	99 077	NS	47 184	NS	51 893	109.98
- Sous traitance directe	32 057	443.91	11 135	328.52	20 922	187.89
Marge brute de production	123 912	NS	54 930	NS	68 982	125.58
Marge brute globale	629 905	39.28	279 078	36.01	350 827	125.71
- Autres achats + charges externes	333 716	20.81	252 941	32.64	80 775	31.93
Valeur ajoutée	296 188	18.47	26 137	3.37	270 051	NS
+ Subventions d'exploitation			3 333	0.43	3 333	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 972	0.62	8 209	1.06	1 763	21.48
- Salaires du personnel	232 818	14.52	135 881	17.53	96 937	71.34
- Charges sociales du personnel	95 202	5.94	58 224	7.51	36 978	63.51
Excédent brut d'exploitation	41 805	2.61	172 845	22.30	131 040	75.81
+ Autres produits de gestion courante	861	0.05	2 571	0.33	1 709	66.50
- Autres charges de gestion courante	3 504	0.22	867	0.11	2 637	304.18
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 775	0.17	78 250	10.10	75 474	96.45
- Dotations aux amortissements	4 281	0.27	4 867	0.63	586	12.04
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	45 954	2.87	97 759	12.61	51 805	52.99
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	278 500	17.37	5 955	0.77	272 545	NS
- Charges financières	366 741	22.87	785	0.10	365 957	NS
Résultat courant	134 195	8.37	92 588	11.95	41 607	44.94
+ Produits exceptionnels	41 155	2.57	117 643	15.18	76 488	65.02
- Charges exceptionnelles	536	0.03	17 614	2.27	17 078	96.95
Résultat exceptionnel	40 618	2.53	100 029	12.91	59 410	59.39
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	93 577	5.84	7 440	0.96	101 017	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 589 893	6 421	1 596 314	771 670		824 645	106.86
Production vendue de biens							
Production vendue de services	4 156	3 066	7 221	3 389		3 832	113.06
Chiffre d'affaires NET	1 594 049	9 487	1 603 536	775 059		828 477	106.89
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 333		3 333	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 775	78 250		75 474	96.45
Autres produits			861	2 571		1 709	66.50
Total des Produits d'exploitation (I)			1 607 172	859 213		747 960	87.05
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			842 498	437 662		404 836	92.50
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			99 077	47 184		51 893	109.98
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			365 773	264 076		101 697	38.51
Impôts, taxes et versements assimilés			9 972	8 209		1 763	21.48
Salaires et traitements			232 818	135 881		96 937	71.34
Charges sociales			95 202	58 224		36 978	63.51
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 281	4 867		586	12.04
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 504	867		2 637	304.18
Total des Charges d'exploitation (II)			1 653 126	956 971		696 155	72.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 954	97 759		51 805	52.99
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			151		151	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		278 156		5 955	272 201	NS
Différences positives de change			193		193	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		278 500		5 955	272 545	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		366 502		340	366 162	NS
Différences négatives de change			240	445	205	46.09
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		366 741		785	365 957	NS
2. Résultat financier (V-VI)		88 241		5 170	93 412	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		134 195		92 588	41 607	44.94
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			21	44 513	44 491	99.95
Produits exceptionnels sur opérations en capital			41 133	73 130	31 997	43.75
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		41 155		117 643	76 488	65.02
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			536	17 114	16 578	96.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				500	500	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		536		17 614	17 078	96.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		40 618		100 029	59 410	59.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		1 926 827		982 811	944 017	96.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 020 404		975 370	1 045 033	107.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		93 577		7 440	101 017	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				868.33	868.33	100.00
20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE	3 277.80		3 277.80			
28050000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	3 277.80		2 409.47		868.33	36.04
FONDS COMMERCIAL	50 000.00				50 000.00	
20700000 FONDS DE COMMERCE	50 000.00				50 000.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS						
21570000 AGEN.AMENAG.MAT.OUT.INDUS	3 712.00		3 712.00			
28157000 AMORT.AAI MAT.OUT.INDUST.	3 712.00		3 712.00			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 588.21		4 841.38		2 253.17	46.54
21810000 INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	19 007.46		7 077.22		11 930.24	168.57
21830000 MATERIELS DE BUEAU ET INFORMAT	39 610.29		32 365.79		7 244.50	22.38
21840000 MOBILIER	8 625.25		8 625.25			
28181000 AMORTIS. INSTALLATIONS GENERAL	17 640.80		5 002.84		12 637.96	252.62
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM	38 388.74		29 598.79		8 789.95	29.70
28184000 AMORT.MOBILIER	8 625.25		8 625.25			
AUTRES PARTICIPATIONS						
26110000 TITRES DE PARTICIPATION			278 156.00		278 156.00	100.00
29610000 PROVISION DEPTE TITRES			278 156.00		278 156.00	100.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	185.24				185.24	
27110200 PARTS SOCIALES CM	185.24				185.24	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 290.00		10 198.00		1 092.00	10.71
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	11 290.00		10 198.00		1 092.00	10.71
Total II	64 063.45		15 907.71		48 155.74	302.72
MARCHANDISES	5 000.00				5 000.00	
37000000 STOCKS MARCHANDISES	5 000.00				5 000.00	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	22 533.39				22 533.39	
40910000 FOURNISSEURS ACOMPTE SUR COMM	22 533.39				22 533.39	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	86 854.53		66 102.84		20 751.69	31.39
41100000 CLIENTS	61 065.25		167 743.16		106 677.91	63.60
41600000 CLIENTS DOUTEUX	131 564.25				131 564.25	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 924.47				3 924.47	
49100000 DEPRECIATION DES CPTES CLIENTS	109 699.44		101 640.32		8 059.12	7.93
AUTRES CREANCES	82 643.31		179 659.16		97 015.85	54.00
40100000 FOURNISSEURS	9 176.60		123 687.52		114 510.92	92.58
43730000 APICIL RETRAITE	891.16				891.16	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR ORG SOCIA.	7 938.95				7 938.95	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	3 747.47		4 250.55		503.08	11.84
44587000 TVA/FACT & AV A ETABLIR			260.00		260.00	100.00
45112000 HOLDCO 2W	5 524.87				5 524.87	
45120000 2W ASIA	1 041.41		1 041.41			
45138000 CC LCAP AVANT RJ	410.65		410.65			
45140000 CJ TRADE	9.03		9.03			
45151900 CC HOLDCO AVANT SAUV.	371 967.27		371 967.27			
46710900 RGLTS PLAN DE SAUVEGARDE	3 423.73				3 423.73	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
46737000 BNP FACTOR FDG	50 000.00	50 000.00		
46738000 BNP FACTOR FACTURES INDISPONIB	300.00		300.00	
46739000 BNP FACTOR FOND DE RESERVE	179.44		179.44	
49510000 DEPRECIATION C/C GROUPE	371 967.27	371 967.27		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 208.29	2 208.29		
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	2 208.29	2 208.29		
DISPONIBILITES	171 611.54	79 570.58	92 040.96	115.67
51240000 BANQUE BNP USD	7 429.99	7 237.03	192.96	2.67
51250000 THEMIS BANQUE CED	3 500.73		3 500.73	
51280000 THEMIS DOLLARS 2WF	966.56	2 987.92	2 021.36	67.65
51290000 THEMIS BANQUE	159 714.26	69 345.63	90 368.63	130.32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 915.06	78 645.02	49 729.96	63.23
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	28 915.06	78 645.02	49 729.96	63.23
Total III	399 766.12	406 185.89	6 419.77	1.58
TOTAL GENERAL	463 829.57	422 093.60	41 735.97	9.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	61 500.00		61 500.00			
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSÉ	61 500.00		61 500.00			
RESERVE LEGALE	6 150.00		6 150.00			
10610000 RÉSERVE LÉGALE	6 150.00		6 150.00			
REPORT A NOUVEAU	987 562.03		995 002.44		7 440.41	0.75
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	987 562.03		995 002.44		7 440.41	0.75
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	93 576.54		7 440.41		101 016.95	NS
Total I	1 013 488.57		919 912.03		93 576.54	10.17
PROVISIONS POUR RISQUES	118 000.00		118 000.00			
15110000 PROVISION POUR LITIGE	118 000.00		118 000.00			
Total III	118 000.00		118 000.00			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	485 174.46		393 560.15		91 614.31	23.28
16410900 EMPRUNT BNP AVANT SAUVEGARDE	26 801.81		26 801.81			
16430900 PGE BNP AVANT SAUVEGARDE	366 758.34		366 758.34			
16460900 PGE BNP AVANT SAUVEGARDE	91 614.31				91 614.31	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	14 558.61		14 558.61			
51200000 BANQUE BNP €	1 435.79		1 435.79			
51200900 BNP CPTÉ EURO AVANT SAUVEGARDE	13 122.82		13 122.82			
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	22 042.21				22 042.21	
16880900 INT. COURUS AVANT SAUVEGARDE	52.71				52.71	
45110000 C/C GROUPE LCAP	264.34				264.34	
45113900 C/C HOLDCO AVANT SAUV. (CED)	725.16				725.16	
45139000 C/C LCAP AVANT SAUV. (CED)	21 000.00				21 000.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	584 874.53		498 260.62		86 613.91	17.38
40100000 FOURNISSEURS	103 063.08		27 543.66		75 519.42	274.18
40100900 FOURNISSEURS AVANT SAUVEGARDE	450 208.07		415 636.12		34 571.95	8.32
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	31 603.38		55 080.84		23 477.46	42.62
DETTES FISCALES ET SOCIALES	239 261.35		200 648.65		38 612.70	19.24
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	2 090.15				2 090.15	
42820000 CONGES PAYES	14 333.19		7 299.16		7 034.03	96.37
42860000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER	5 498.86		3 589.60		1 909.26	53.19
43110000 URSSAF	23 036.92		15 563.00		7 473.92	48.02
43702000 APICIL PREVOYANCE	625.87				625.87	
43708000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	150.00				150.00	
43720000 MUTUELLE	1 360.97		489.01		871.96	178.31
43730900 APICIL AVANT SAUV.	5 875.70				5 875.70	
43731000 MALAKOFF HUMANIS	2 901.96		3 397.99		496.03	14.60
43731900 MALAKOFF RET AVANT SAUV.	3 997.75		3 997.75			
43733000 MALAKOFF MEDERIC	182.87		678.87		496.00	73.06
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	2 638.89		1 545.78		1 093.11	70.72
43861000 CHARGES SUR CONGES PAYER	5 838.67		2 696.04		3 142.63	116.56
44000900 ETAT - DETTES AVANT SAUVEGARDE	2 541.00		2 541.00			
44210000 ETAT-PRLV A LA SOURCE	3 908.01		2 457.00		1 451.01	59.06
44210900 ETAT - PAS AVANT SAUV.	66.00		66.00			

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44551000 TVA À DÉCAISSER	10 780.00	18 345.00	7 565.00	41.24
44551900 TVA A DECAISSER AVANT SAUV.	120 671.56	100 526.56	20 145.00	20.04
44566000 T.V.A DEDUCTIBLES	6 086.16	13 076.50	6 990.34	53.46
44566200 TVA DEDUCTIBLE / DECAISSEMENTS	189.75	189.83	0.08	0.04
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	5 110.00	3 869.57	1 240.43	32.06
44574300 TVA COLLECTEE SUR SERVICE 20%	20 252.99	20 252.99		
44587000 TVA/FACT & AV A ETABLIR	654.08		654.08	
44860000 ETAT-CH A PAYER	470.00	67.00	403.00	601.49
AUTRES DETTES	13 406.98	56 897.45	43 490.47	76.44
41100000 CLIENTS	594.48	3 663.95	3 069.47	83.77
41980000 RRR A ACCORDER /AVOIRS A ETABL		1 560.00	1 560.00	100.00
46720900 COMP PRIX PAGNOUD AVANT SAUV.	12 812.50	51 250.00	38 437.50	75.00
46721900 CPLT PRIX RABALY AVANT SAUV.		423.50	423.50	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		60 080.15	60 080.15	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		60 080.15	60 080.15	100.00
Total IV	1 359 318.14	1 224 005.63	135 312.51	11.05
TOTAL GENERAL	463 829.57	422 093.60	41 735.97	9.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 603 535.90	100.00	775 059.08	100.00	828 476.82	106.89
VENTES DE MARCHANDISES	1 596 314.42	100.00	771 669.69	100.00	824 644.73	106.86
70700200 VENTES MARCHANDISES 20%	1 570 519.01	98.38	694 245.46	89.97	876 273.55	126.22
70702000 VENTES MARCHANDISES UE	6 421.00	0.40	23 350.00	3.03	16 929.00	72.50
70708000 VENTES MARCHANDISES EXO	19 374.41	1.21	54 074.23	7.01	34 699.82	64.17
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	842 498.10	52.78	437 662.15	56.72	404 835.95	92.50
60700000 ACHATS MARCHANDISES	95 661.02	5.99			95 661.02	
60705000 ACHATS FRANCE 5.5%	28.90	0.00			28.90	
60710000 ACHATS MARCHANDISES FRANCE	212 355.06	13.30	166 878.83	21.63	45 476.23	27.25
60711000 ACHATS ECHANTILLONS	83.64	0.01			83.64	
60720000 ACHATS MARCHANDISES UE	248 195.43	15.55	156 438.08	20.27	91 757.35	58.65
60730000 ACHATS CEE	210 966.09	13.22	108 822.03	14.10	102 144.06	93.86
60750000 ACHATS EXPORT	73 735.23	4.62			73 735.23	
60780000 ECHANTILLONS FRANCE	591.50	0.04	350.76	0.05	240.74	68.63
60781000 ECHANTILLON UE	484.24	0.03	384.00	0.05	100.24	26.10
60782000 ECHANTILLONS HORS UE	396.99	0.02	4 788.45	0.62	4 391.46	91.71
MARGE COMMERCIALE	753 816.32	47.22	334 007.54	43.28	419 808.78	125.69
PRODUCTION VENDUE	7 221.48	100.00	3 389.39	100.00	3 832.09	113.06
70600200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	1 400.00	19.39	1 680.00	49.57	280.00	16.67
70612000 Ventes de Services	3 065.50	42.45			3 065.50	
70850000 TRANSPORT S/VTES TVA 20%	2 755.98	38.16	260.50	7.69	2 495.48	957.96
70852000 REFAC PORT EXO			1 448.89	42.75	1 448.89	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	7 221.48	100.00	3 389.39	100.00	3 832.09	113.06
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	99 076.57	NS	47 184.06	NS	51 892.51	109.98
60810000 Frais Accessoires Transport	97 316.62	NS	38 907.63	NS	58 408.99	150.12
60811000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	1 759.95	24.37	8 276.43	244.19	6 516.48	78.74
SOUS TRAITANCE DIRECTE	32 056.55	443.91	11 134.87	328.52	20 921.68	187.89
60400000 ACHATS D-ETUDES ET DE PS	490.00	6.79	503.68	14.86	13.68	2.72
60410000 PRESTATION DE SERVICES 20%	798.10	11.05	4 550.00	134.24	3 751.90	82.46
60420000 PRESTATIONS	18 067.45	250.19	6 081.19	179.42	11 986.26	197.10
60840000 Frais Accessoires	12 701.00	175.88			12 701.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	123 911.64	NS	54 929.54	NS	68 982.10	125.58
MARGE BRUTE GLOBALE	629 904.68	39.28	279 078.00	36.01	350 826.68	125.71
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	333 716.45	20.81	252 941.09	32.64	80 775.36	31.93
60611000 ACHATS ELECTRICITE GAE	690.82	0.04	998.21	0.13	307.39	30.79
60613000 CARBURANT	89.22	0.01	66.88	0.01	22.34	33.40
60630000 ACHATS PETIT ÉQUIPEMENT	1 033.66	0.06	1 648.31	0.21	614.65	37.29
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91.70	0.01	123.80	0.02	32.10	25.93
61310000 LOCATION MOBILIERES	85.90	0.01			85.90	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	42 986.29	2.68	41 347.55	5.33	1 638.74	3.96
61321000 LOCATIONS BOX PARKING	1 491.48	0.09	1 331.19	0.17	160.29	12.04
61323000 LOCATIONS PARKING	2 047.16	0.13	1 968.94	0.25	78.22	3.97
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	453.13	0.03			453.13	
61353000 LOCATIONS FGA CAPITAL	117.60	0.01	613.46	0.08	495.86	80.83
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 020.00	0.25	4 168.77	0.54	148.77	3.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61502000 ABAC ENTRETIEN	5 079.90	0.32	5 178.34	0.67	98.44	1.90
61560000 MAINTENANCE	1 707.48	0.11	1 673.85	0.22	33.63	2.01
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 878.93	0.30	4 615.96	0.60	262.97	5.70
62260000 HONORAIRES COMPTABLES			30 430.64	3.93	30 430.64	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	175.09	0.01			175.09	
62280000 HONORAIRES DIVERS	65.00	0.00	116 721.76	15.06	116 656.76	99.94
62281000 MANAGEMENT FEES LCAP	219 095.25	13.66			219 095.25	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 701.10	0.17	1 248.06	0.16	1 453.04	116.42
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	75.00	0.00			75.00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	74.08	0.00			74.08	
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	2 482.59	0.15			2 482.59	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	4 129.79	0.26	6 570.08	0.85	2 440.29	37.14
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 270.01	0.14	2 118.73	0.27	151.28	7.14
62510300 V ET D F RABALY	3 473.40	0.22			3 473.40	
62560000 MISSIONS (REPAS, HOTEL, ...)	280.81	0.02	241.60	0.03	39.21	16.23
62570000 RÉCEPTIONS	493.69	0.03	1 473.78	0.19	980.09	66.50
62610000 FRAIS POSTAUX	104.78	0.01	88.94	0.01	15.84	17.81
62620000 TELEPHONE	4 389.43	0.27	3 536.12	0.46	853.31	24.13
62650000 INTERNET			100.00	0.01	100.00	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES 2WF	6 447.33	0.40	11 118.46	1.43	4 671.13	42.01
62730000 COMM AFFECT BNP FACTOR	19 918.77	1.24	9 109.67	1.18	10 809.10	118.66
62780000 FRAIS BANCAIRE CED	1 697.06	0.11	115.79	0.01	1 581.27	NS
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 070.00	0.07	1 490.00	0.19	420.00	28.19
62820000 FRAIS PRESTATION TICKETS RESTA			842.20	0.11	842.20	100.00
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO.			4 000.00	0.52	4 000.00	100.00
VALEUR AJOUTEE	296 188.23	18.47	26 136.91	3.37	270 051.32	NS
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 333.28	0.43	3 333.28	100.00
74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			3 333.28	0.43	3 333.28	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 972.48	0.62	8 209.47	1.06	1 763.01	21.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 411.14	0.09	687.66	0.09	723.48	105.21
63330000 FORMATION CONTINUE	1 277.76	0.08	671.81	0.09	605.95	90.20
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	168.58	0.01			168.58	
63511000 CFE-CVAE	1 539.00	0.10			1 539.00	
63511100 C.E.T.	470.00	0.03	1 585.00	0.20	1 115.00	70.35
63512000 TAXES FONCIERES	2 506.00	0.16	2 528.00	0.33	22.00	0.87
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	2 600.00	0.16	2 537.00	0.33	63.00	2.48
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			200.00	0.03	200.00	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	232 818.26	14.52	135 880.97	17.53	96 937.29	71.34
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	172 139.16	10.73	117 500.80	15.16	54 638.36	46.50
64111000 PROVISION PRIME	4 820.54	0.30	3 589.60	0.46	8 410.14	234.29
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 284.43	0.08	5 522.27	0.71	4 237.84	76.74
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	60 178.41	3.75	7 872.02	1.02	52 306.39	664.46
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES EXO	4 036.80	0.25	923.56	0.12	3 113.24	337.09
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			472.72	0.06	472.72	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	95 202.40	5.94	58 224.42	7.51	36 977.98	63.51
64510000 COTISATIONS URSSAF	64 517.21	4.02	31 322.03	4.04	33 195.18	105.98
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	1 329.60	0.08			1 329.60	
64530000 COTISATIONS RETRAITES APICIL	18 575.02	1.16	8 754.68	1.13	9 820.34	112.17
64532000 COT MUTUELLES	2 344.86	0.15	1 682.19	0.22	662.67	39.39
64533000 MALAKOFF MEDERIC VRP	3 338.50	0.21	2 278.54	0.29	1 059.96	46.52

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	% CA	31/12/2023	% CA	Euros	%
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 487.88	0.09			1 487.88	
64550000 CH/SOC SUR CONGES A PAYER	3 142.63	0.20	2 094.70	0.27	1 047.93	50.03
64580000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 278.53	0.27	1 585.84	0.20	5 864.37	369.80
64710000 TICKET RESTAURANT	4 028.32	0.25	3 008.84	0.39	1 019.48	33.88
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	716.91	0.04	297.60	0.04	419.31	140.90
64810000 FORMATION DU PERSONNEL			7 200.00	0.93	7 200.00	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	41 804.91	2.61	172 844.67	22.30	131 039.76	75.81
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	861.22	0.05	2 570.59	0.33	1 709.37	66.50
75600000 GAIN DE CHANGE EXPLOITATION	846.16	0.05	2 544.13	0.33	1 697.97	66.74
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	15.06	0.00	26.46	0.00	11.40	43.08
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 503.83	0.22	866.89	0.11	2 636.94	304.18
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC.	2 775.30	0.17			2 775.30	
65600000 PERTE DE CHANGE EXPLOITATION	678.26	0.04	850.23	0.11	171.97	20.23
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	50.27	0.00	16.66	0.00	33.61	201.74
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	2 775.30	0.17	78 249.60	10.10	75 474.30	96.45
78150000 REPRISE S/PROV.POUR RISQUE ET			78 249.60	10.10	78 249.60	100.00
78174000 REPRISE DEP. CREANCES CLIENTS	2 775.30	0.17			2 775.30	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	4 281.29	0.27	4 867.21	0.63	585.92	12.04
68111000 DOT. AMORT. IMM. INCORPO.	868.33	0.05	956.67	0.12	88.34	9.23
68112000 DAP SUR IMMO. CORPOREL.	3 412.96	0.21	3 910.54	0.50	497.58	12.72
RESULTAT D'EXPLOITATION	45 953.51	2.87	97 758.58	12.61	51 805.07	52.99
PRODUITS FINANCIERS	278 500.10	17.37	5 955.00	0.77	272 545.10	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	192.96	0.01			192.96	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	151.14	0.01			151.14	
78660000 REP DEPRECIATION ELTS FINANC.	278 156.00	17.35	5 955.00	0.77	272 201.00	NS
CHARGES FINANCIERES	366 741.30	22.87	784.58	0.10	365 956.72	NS
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	264.34	0.02	339.91	0.04	75.57	22.23
66600000 PERTES DE CHANGE	239.74	0.01	444.67	0.06	204.93	46.09
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	366 237.22	22.84			366 237.22	
RESULTAT COURANT	134 194.71	8.37	92 588.16	11.95	41 606.55	44.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS	41 154.61	2.57	117 643.05	15.18	76 488.44	65.02
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			849.00	0.11	849.00	100.00
77200000 PROD EXC. SUR EX. ANTERIEURS	21.35	0.00	43 663.58	5.63	43 642.23	99.95
77880000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	41 133.26	2.57	73 130.47	9.44	31 997.21	43.75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	536.44	0.03	17 614.48	2.27	17 078.04	96.95
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES			518.14	0.07	518.14	100.00
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR	536.44	0.03	16 596.34	2.14	16 059.90	96.77
67880000 CHARGES EXCEP. DIVERSES			500.00	0.06	500.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 596 314.42		771 669.69		824 644.73	106.86
70700200 VENTES MARCHANDISES 20%	1 570 519.01		694 245.46		876 273.55	126.22
70702000 VENTES MARCHANDISES UE	6 421.00		23 350.00		16 929.00	72.50
70708000 VENTES MARCHANDISES EXO	19 374.41		54 074.23		34 699.82	64.17
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 221.48		3 389.39		3 832.09	113.06
70600200 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	1 400.00		1 680.00		280.00	16.67
70612000 Ventes de Services	3 065.50				3 065.50	
70850000 TRANSPORT S/VTES TVA 20%	2 755.98		260.50		2 495.48	957.96
70852000 REFAC PORT EXO			1 448.89		1 448.89	100.00
Chiffre d'affaires NET	1 603 535.90		775 059.08		828 476.82	106.89
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 333.28		3 333.28	100.00
74010000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			3 333.28		3 333.28	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 775.30		78 249.60		75 474.30	96.45
78150000 REPRISE S/PROV.POUR RISQUE ET			78 249.60		78 249.60	100.00
78174000 REPRISE DEP. CREANCES CLIENTS	2 775.30				2 775.30	
AUTRES PRODUITS	861.22		2 570.59		1 709.37	66.50
75600000 GAIN DE CHANGE EXPLOITATION	846.16		2 544.13		1 697.97	66.74
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	15.06		26.46		11.40	43.08
Total des Produits d'exploitation	1 607 172.42		859 212.55		747 959.87	87.05
ACHATS DE MARCHANDISES	842 498.10		437 662.15		404 835.95	92.50
60700000 ACHATS MARCHANDISES	95 661.02				95 661.02	
60705000 ACHATS FRANCE 5.5%	28.90				28.90	
60710000 ACHATS MARCHANDISES FRANCE	212 355.06		166 878.83		45 476.23	27.25
60711000 ACHATS ECHANTILLONS	83.64				83.64	
60720000 ACHATS MARCHANDISES UE	248 195.43		156 438.08		91 757.35	58.65
60730000 ACHATS CEE	210 966.09		108 822.03		102 144.06	93.86
60750000 ACHATS EXPORT	73 735.23				73 735.23	
60780000 ECHANTILLONS FRANCE	591.50		350.76		240.74	68.63
60781000 ECHANTILLON UE	484.24		384.00		100.24	26.10
60782000 ECHANTILLONS HORS UE	396.99		4 788.45		4 391.46	91.71
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	99 076.57		47 184.06		51 892.51	109.98
60810000 Frais Accessoires Transport	97 316.62		38 907.63		58 408.99	150.12
60811000 FRAIS ACCESSOIRES/ACHATS	1 759.95		8 276.43		6 516.48	78.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	365 773.00		264 075.96		101 697.04	38.51
60400000 ACHATS D-ETUDES ET DE PS	490.00		503.68		13.68	2.72
60410000 PRESTATION DE SERVICES 20%	798.10		4 550.00		3 751.90	82.46
60420000 PRESTATIONS	18 067.45		6 081.19		11 986.26	197.10
60611000 ACHATS ELECTRICITE GAE	690.82		998.21		307.39	30.79
60613000 CARBURANT	89.22		66.88		22.34	33.40
60630000 ACHATS PETIT ÉQUIPEMENT	1 033.66		1 648.31		614.65	37.29
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91.70		123.80		32.10	25.93
60840000 Frais Accessoires	12 701.00				12 701.00	
61310000 LOCATION MOBILIERES	85.90				85.90	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	42 986.29		41 347.55		1 638.74	3.96
61321000 LOCATIONS BOX PARKING	1 491.48		1 331.19		160.29	12.04
61323000 LOCATIONS PARKING	2 047.16		1 968.94		78.22	3.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	453.13				453.13	
61353000 LOCATIONS FGA CAPITAL	117.60		613.46		495.86	80.83
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 020.00		4 168.77		148.77	3.57
61502000 ABAC ENTRETIEN	5 079.90		5 178.34		98.44	1.90
61560000 MAINTENANCE	1 707.48		1 673.85		33.63	2.01
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 878.93		4 615.96		262.97	5.70
62260000 HONORAIRES COMPTABLES			30 430.64		30 430.64	100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	175.09				175.09	
62280000 HONORAIRES DIVERS	65.00		116 721.76		116 656.76	99.94
62281000 MANAGEMENT FEES LCAP	219 095.25				219 095.25	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 701.10		1 248.06		1 453.04	116.42
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	75.00				75.00	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	74.08				74.08	
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	2 482.59				2 482.59	
62480000 TRANSPORTS DIVERS	4 129.79		6 570.08		2 440.29	37.14
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 270.01		2 118.73		151.28	7.14
62510300 V ET D F RABALY	3 473.40				3 473.40	
62560000 MISSIONS (REPAS, HOTEL, ...)	280.81		241.60		39.21	16.23
62570000 RÉCEPTIONS	493.69		1 473.78		980.09	66.50
62610000 FRAIS POSTAUX	104.78		88.94		15.84	17.81
62620000 TELEPHONE	4 389.43		3 536.12		853.31	24.13
62650000 INTERNET			100.00		100.00	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES 2WF	6 447.33		11 118.46		4 671.13	42.01
62730000 COMM AFFECT BNP FACTOR	19 918.77		9 109.67		10 809.10	118.66
62780000 FRAIS BANCAIRE CED	1 697.06		115.79		1 581.27	NS
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 070.00		1 490.00		420.00	28.19
62820000 FRAIS PRESTATION TICKETS RESTA			842.20		842.20	100.00
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO.			4 000.00		4 000.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 972.48		8 209.47		1 763.01	21.48
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 411.14		687.66		723.48	105.21
63330000 FORMATION CONTINUE	1 277.76		671.81		605.95	90.20
63350000 TAXE D'APPRENTISSAGE	168.58				168.58	
63511000 CFE-CVAE	1 539.00				1 539.00	
63511100 C.E.T.	470.00		1 585.00		1 115.00	70.35
63512000 TAXES FONCIERES	2 506.00		2 528.00		22.00	0.87
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	2 600.00		2 537.00		63.00	2.48
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM			200.00		200.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	232 818.26		135 880.97		96 937.29	71.34
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL	172 139.16		117 500.80		54 638.36	46.50
64111000 PROVISION PRIME	4 820.54		3 589.60		8 410.14	234.29
64120000 CONGÉS PAYÉS	1 284.43		5 522.27		4 237.84	76.74
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	60 178.41		7 872.02		52 306.39	664.46
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES EXO	4 036.80		923.56		3 113.24	337.09
64143000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			472.72		472.72	100.00
CHARGES SOCIALES	95 202.40		58 224.42		36 977.98	63.51
64510000 COTISATIONS URSSAF	64 517.21		31 322.03		33 195.18	105.98
64520000 COTISATIONS PREVOYANCES	1 329.60				1 329.60	
64530000 COTISATIONS RETRAITES APICIL	18 575.02		8 754.68		9 820.34	112.17
64532000 COT MUTUELLES	2 344.86		1 682.19		662.67	39.39
64533000 MALAKOFF MEDERIC VRP	3 338.50		2 278.54		1 059.96	46.52
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 487.88				1 487.88	
64550000 CH/SOC SUR CONGES A PAYER	3 142.63		2 094.70		1 047.93	50.03

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
64580000 CHARGES SOCIALES A PAYER	4 278.53		1 585.84		5 864.37	369.80
64710000 TICKET RESTAURANT	4 028.32		3 008.84		1 019.48	33.88
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	716.91		297.60		419.31	140.90
64810000 FORMATION DU PERSONNEL			7 200.00		7 200.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 281.29		4 867.21		585.92	12.04
68111000 DOT. AMORT. IMM. INCORPO.	868.33		956.67		88.34	9.23
68112000 DAP SUR IMMO. CORPOREL.	3 412.96		3 910.54		497.58	12.72
AUTRES CHARGES	3 503.83		866.89		2 636.94	304.18
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC.	2 775.30				2 775.30	
65600000 PERTE DE CHANGE EXPLOITATION	678.26		850.23		171.97	20.23
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	50.27		16.66		33.61	201.74
Total des Charges d'exploitation	1 653 125.93		956 971.13		696 154.80	72.75
Résultat d'exploitation	45 953.51		97 758.58		51 805.07	52.99
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	151.14				151.14	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	151.14				151.14	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	278 156.00		5 955.00		272 201.00	NS
78660000 REP DEPRECIATION ELTS FINANC.	278 156.00		5 955.00		272 201.00	NS
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	192.96				192.96	
76600000 GAINS DE CHANGE	192.96				192.96	
Total des Produits financiers	278 500.10		5 955.00		272 545.10	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	366 501.56		339.91		366 161.65	NS
66110000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	264.34		339.91		75.57	22.23
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	366 237.22				366 237.22	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	239.74		444.67		204.93	46.09
66600000 PERTES DE CHANGE	239.74		444.67		204.93	46.09
Total des Charges financières	366 741.30		784.58		365 956.72	NS
Résultat financier	88 241.20		5 170.42		93 411.62	NS
Résultat courant avant impôts	134 194.71		92 588.16		41 606.55	44.94
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	21.35		44 512.58		44 491.23	99.95
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION			849.00		849.00	100.00
77200000 PROD EXC. SUR EX. ANTERIEURS	21.35		43 663.58		43 642.23	99.95
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	41 133.26		73 130.47		31 997.21	43.75
77880000 PDTS EXCEPTIONNELS DIVERS	41 133.26		73 130.47		31 997.21	43.75
Total des Produits exceptionnels	41 154.61		117 643.05		76 488.44	65.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	536.44		17 114.48		16 578.04	96.87
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES			518.14		518.14	100.00
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR	536.44		16 596.34		16 059.90	96.77

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		500.00	500.00	100.00
67880000 CHARGES EXCEP. DIVERSES		500.00	500.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	536.44	17 614.48	17 078.04	96.95
Résultat exceptionnel	40 618.17	100 028.57	59 410.40	59.39
Total des produits	1 926 827.13	982 810.60	944 016.53	96.05
Total des charges	2 020 403.67	975 370.19	1 045 033.48	107.14
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	93 576.54	7 440.41	101 016.95	NS